



NUMERO REQUISICIÓN 230638	PROVEEDOR: 1039-FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	USUARIO: egarcia	COTIZACION: .	CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 15 DIAS
FECHA REQUISICIÓN 06/07/2023	RAFAEL LOZADA # 3425, FRANCISCO VILLA, GUADALAJARA. CONTACTO: .		REFERENCIA INTERNA: .	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN Recepción de mercancía: 11:00 a 14:30 hrs de Lunes a Viernes
FECHA PEDIDO 08/08/2023	REQUISITOS PARA SU PAGO: 1) Factura original, la cual deberá de venir firmada por el solicitante del servicio; 2) Copia de la orden de servicio Los documentos se presentarán en ventanilla de Tesorería de lunes a viernes en horario de 13 a 15 hrs.		PROYECTO: 13400 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	

#	CANT.	U/A	PRESENTACION / MARCA / CODIGO	DESCRIPCION	PZO	PART	PROY.	PRECIO	IMPORTE
1	100.00	PZA	LIJA DE AGUA	0 DIAS	24901	13400	15.000	1,500.00
2	95.00	LT	CUBETA DE 19 LTS . .	LIJA TIPO LONA COLOR ROJA GRANO 80 MARCA FANDELI FESTERBOND FESTERBOND ADHESIVO FESTER EN PRESENTACION DE CUBETA DE 19 LITROS	0 DIAS	24901	13400	145.000	13,775.00
3	48.00	PZA	BOTE DE 400 ML . .	ACEITE DOS TIEMPOS ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS MARCA TRUPER BOTE CON 400 ML	0 DIAS	24901	13400	72.000	3,456.00
4	190.00	LT	CUBETA CON 19 LTS . .	HIDROPIMER PLUS WB HIDROPIMER PLUS WB MARCA FESTER EN PRESENTACION DE CUBETA DE 19 LITROS	0 DIAS	24901	13400	129.000	24,510.00
5	570.00	LT	CUBETA DE 19 LTS . .	SELLADOR VINILICO DOAL SELLADOR VINILICO ACRILICO 5 X 1	0 DIAS	24901	13400	58.000	33,060.00
6	250.00	KG	SACO CON 25 KG . .	IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO CR-65 FESTER EN PRESENTACION DE SACO DE 25 KGS	0 DIAS	24901	13400	32.000	8,000.00
7	190.00	LT	CUBETA CON 19 LTS . .	IMPERMEABILIZANTE IMPERMEABILIZANTE ROJO TERRACOTA 3 AÑOS MARCA EASY EN CUBETA DE DE 19 LITROS	0 DIAS	24901	13400	38.000	7,220.00
8	95.00	LT	CUBETA CON 19 LTS . .	ESMALTE BLANCO ESMALTE BLANCO BASE SOLVENTE MARCA DOAL	0 DIAS	24901	13400	109.000	10,355.00
ORDEN DE COMPRA DERIVADA DE LICITACION PUBLICA No. AD/CC/027/2023 "MATERIAL DE STOCK PARA SERVICIOS GENERALES"									

ESTA ORDEN ESTA REGULADA POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO								SUBTOTAL	101,876.00
FACTURAR A: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DMZ610817LH6 AVENIDA LAURELES # 1151, COL. ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE ZAP(33) 3836-3444) CP.45149 DIF ZAPOPAN								IVA	16,300.16
TOTAL EN LETRA (* CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N. *)								TOTAL PEDIDO	118,176.16

QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA ACOSTA CASTILLO ALEJANDRO SEGURA JUAREZ KARLA GUILLERMINA
 FERREACEROS Y MATERIALES DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ DIRECTOR GENERAL
 HOJA : 1 de 1

Handwritten signature and date: 30-08-23



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
 AVENIDA LAURELES # 1151, COL. ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE ZAPOPAN, JALISCO CP.45149
 DMZ610817LH6
 (33) 3836-3444

ORDEN DE COMPRA

OC230648

NUMERO REQUISICIÓN 230638	PROVEEDOR: 1039-FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	USUARIO: egarcia	COTIZACION:	CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 15 DIAS
FECHA REQUISICIÓN 06/07/2023	RAFAEL LOZADA # 3425, FRANCISCO VILLA, GUADALAJARA CONTACTO	REFERENCIA INTERNA:	ALMACEN O ENTREGA BIENES: ALMACEN Recepción de mercancía: 11:00 a 14:30 hrs de Lunes a Viernes	
FECHA PEDIDO 08/08/2023	REQUISITOS PARA SU PAGO: 1) Factura original, la cual deberá de venir firmada por el solicitante del servicio; 2) Copia de la orden de servicio Los documentos se presentarán en ventanilla de Tesorería de lunes a viernes en horario de 13 a 15 hrs.	PROYECTO: 13400 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES		

#	CANT.	U/A	PRESENTACION / MARCA / CODIGO	DESCRIPCION	PZO	PART	PROY.	PRECIO	IMPORTE
1	100.00	PZA	. . .	LIIJA DE AGUA	0 DIAS	24901	13400	15.000	1,500.00
2	95.00	LT	CUBETA DE 19 LTS . .	LIIJA TIPO LONA COLOR ROJA GRAND 80 MARCA FANDELI FESTERBOND FESTERBOND ADHESIVO FESTER EN PRESENTACION DE CUBETA DE 19 LITROS	0 DIAS	24901	13400	145.000	13,775.00
3	48.00	PZA	BOTE DE 400 ML . .	ACEITE DOS TIEMPOS ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS MARCA TRUPER BOTE CON 400 ML	0 DIAS	24901	13400	72.000	3,456.00
4	190.00	LT	CUBETA CON 19 LTS . .	HIDROPIMER PLUS WB HIDROPRIMER PLUS WB MARCA FESTER EN PRESENTACION DE CUBETA DE 19 LITROS	0 DIAS	24901	13400	129.000	24,510.00
5	570.00	LT	CUBETA DE 19 LTS . .	SELLADOR VINILICO DOAL SELLADOR VINILICO ACRILICO 5 X 1	0 DIAS	24901	13400	58.000	33,060.00
6	250.00	KG	SACO CON 25 KG . .	IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO CR-65 FESTER EN PRESENTACION DE SACO DE 25 KGS	0 DIAS	24901	13400	32.000	8,000.00
7	190.00	LT	CUBETA CON 19 LTS . .	IMPERMEABILIZANTE IMPERMEABILIZANTE ROJO TERRACOTA 3 AÑOS MARCA EASY EN CUBETA DE 19 LITROS	0 DIAS	24901	13400	38.000	7,220.00
8	95.00	LT	CUBETA CON 19 LTS . .	ESMALTE BLANCO ESMALTE BLANCO BASE SOLVENTE MARCA DOAL	0 DIAS	24901	13400	108.000	10,355.00

ORDEN DE COMPRA DERIVADA DE LICITACION PUBLICA No. AD/CC/07/2023
 "MATERIAL DE STOCK PARA SERVICIOS GENERALES"

[Handwritten signature]
 30-08-23

ESTA ORDEN ESTA REGULADA POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO		SUBTOTAL	101,876.00
FACTURAR A: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DMZ610817LH6 AVENIDA LAURELES # 1151, COL. ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE ZAP(33) 3836-3444) CP.45149 DIF ZAPOPAN		IVA	16,300.16
TOTAL EN LETRA (" CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N. ")		TOTAL PEDIDO	118,176.16

FERREACEROS Y MATERIALES DE
 Abel Manrey Guambias

QUIÑONEZ PEREZ MARTHA PATRICIA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION

ACOSTA CASTIELLO ALEJANDRO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

SEGURA JAREZ KARLA GUILLERMINA
 DIRECTOR GENERAL

HOJA: 1 de 1